



分析

John Han、Evelyn Sheehan 和 Wade Weems 分析中国香港富裕人士向境外转移资产面临的风险

2020 09 18

刊物: *Law.com International*

中国颁布《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，美国对此作出回应，这一形势导致中国香港的许多超高净值人士 (UHNWI) 和家族理财室考虑将资产从中国香港转移到境外。高博金律师事务所的 John Han、Evelyn Sheehan 和 Wade Weems 在为 Law.com International 撰写的一篇文章中分析了相关风险并提出了一些建议。

近期出台的国家安全法和美国制裁产生的双重法律制度已对中国香港造成颠覆性影响，中国和美国都在对中国香港的许多个人和实体实施更多的监视。在将财富转移至境外时，资金和委托人都会受制于多种合规制度，从而产生风险。财富专业人士也会面临风险，他们可能与复杂且不一致的尽职调查和合规要求发生冲突；事实上，在世界其他地方（例如拉丁美洲），美国正在采取越来越多的执法行动。

John Han、Evelyn Sheehan 和 Wade Weems 建议财富专业人士和机构保持警惕并采取预防措施：这些措施包括，聘请经验丰富的法律顾问，在跨境转移财富时帮助识别和预防陷阱，并主动对资产开展分析和压力测试，以了解和管理所有相关风险。

[点击此处查看全文（需订阅）。](#)